

УТВЕРЖДЕНО:

**Приказом АО «РЕГИОН ЭсМ»
№ ЭМ/2026/08/31-1 от «31» августа 2026 г.**

**РЕГЛАМЕНТ
признания лиц квалифицированными
инвесторами
Акционерного общества
«РЕГИОН Эссет Менеджмент»**

Москва

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения.
2. Требования, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами.
3. Перечень представляемых физическим и юридическим лицом документов.
4. Порядок признания лица квалифицированным инвестором. Порядок отказа от статуса квалифицированного инвестора.
5. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (далее – Регламент) устанавливает порядок признания **Акционерным обществом «РЕГИОН Эссет Менеджмент»** (далее – Общество) юридических и физических лиц (далее вместе – лицо или лица) квалифицированными инвесторами, требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами, порядок признания лиц квалифицированными инвесторами, и порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

1.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии со статьей 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 года «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон), Указанием Банка России от 29.06.2026 N 7402-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», стандартами саморегулируемой организации, членом которой является Общество.

1.3. Общество раскрывает настоящий Регламент на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.4. Физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящим Регламентом, может быть признано квалифицированным инвестором на основании представляемых лицом Обществу, в электронном виде и (или) на бумажном носителе документов, подтверждающих соответствие лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором (далее - требования) по его заявлению в порядке, установленном настоящим Регламентом.

Лицо признается квалифицированным инвестором в отношении:

- всех видов сделок,
- ценных бумаг;
- иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.

В случае, если физическое лицо признается квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества или дохода при подтверждении Обществом наличия у этого физического лица знаний, полученном в порядке, установленном соответствующим базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», это физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором только в отношении таких видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых получены подтверждения наличия у этого физического лица знаний.

В случае, если физическое лицо признается квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества или дохода при подтверждении Обществом наличия у этого физического лица знаний, Общество уведомляет квалифицированного инвестора о том, в отношении каких видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов он признан квалифицированным инвестором.

1.5. Общество обязано при признании физического лица квалифицированным инвестором в письменной форме в виде отдельного документа предварительно уведомить это физическое лицо о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций (Приложение 7).

1.6. Общество не признает лицо квалифицированным инвестором на основании

сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами.

1.7. Если лицо признано Обществом квалифицированным инвестором, то заключать с ним либо за его счет договоры, которые в соответствии с требованиями федеральных законов должны заключаться только с квалифицированным инвестором либо за его счет, вправе лишь Общество.

2. Требования, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами

2.1. В силу Закона без прохождения процедуры признания, квалифицированными инвесторами признаются:

- профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- клиринговые организации;
- специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций;
- операторы финансовых платформ;
- операторы инвестиционных платформ;
- операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов;
- операторы обмена цифровых финансовых активов (до 01.09.2026);
- цифровые депозитарии (с 01.09.2026);
- организации, осуществляющие обмен цифровых валют (с 01.09.2026);
- кредитные организации;
- акционерные инвестиционные фонды;
- управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- страховые организации и иностранные страховые организации;
- негосударственные пенсионные фонды;
- некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, - только в отношении указанных инвестиционных паев;
- Банк России;
- государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»;
- Агентство по страхованию вкладов;
- государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
- международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
- Российская Федерация в лице федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной и банковской деятельности, для целей размещения средств Фонда национального благосостояния в паи инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года N 154-ФЗ «О Российском Фонде Прямых Инвестиций»;

- организации, находящиеся под контролем Российской Федерации, уполномоченные государственные корпорации и организации, находящиеся под их контролем, в целях приобретения паев инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года № 154-ФЗ «О Российском Фонде Прямых Инвестиций», или ее дочерними управляющими компаниями, определенными в указанном Федеральном законе. В целях настоящего подпункта под контролем понимается прямое или косвенное (через подконтрольных лиц, в которых контролирующему лицу прямо либо косвенно принадлежит 100 процентов уставного капитала) владение акциями или долями, составляющими 100 процентов уставного капитала соответствующего лица. Подконтрольным лицом является юридическое лицо, находящееся под прямым либо косвенным контролем контролирующего лица;

- международные фонды, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» (при совершении операций с ценными бумагами иностранных эмитентов);

- коммерческая организация, которая отвечает одному из следующих требований:

- выручка организации составляет не менее тридцати миллиардов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;

- чистые активы организации составляют не менее семисот миллионов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;

- личные фонды, стоимость имущества которых составляет не менее ста миллионов рублей;

- иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

2.2. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из следующих требований:

2.2.1. Продолжительность опыта работы:

2.2.1.1. непосредственно связанного с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организации в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором составляет:

- не менее двух лет, если российская и (или) иностранная организации являются квалифицированными инвесторами в соответствии с [пунктом 2 статьи 51.2 Закона](#);

- не менее трех лет, если российская и (или) иностранная организация не являются квалифицированными инвесторами в соответствии с [пунктом 2 статьи 51.2 Закона](#);

2.2.2. Имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

2.2.3. Совершало сделки с ценными бумагами, указанными в пункте 2.4. Регламента и (или) заключало на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие

кварталу, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, должны быть совершены и (или) заключены физическим лицом в среднем не реже десяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц.

Объем сделок и (или) договоров, указанных в абзаце первом настоящего пункта, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, должен составлять за период, указанный в абзаце первом настоящего пункта, не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.2.8 настоящего Регламента, - не менее 4 миллионов рублей.

2.2.4. Размер имущества, принадлежащего физическому лицу, должен составлять не менее 24 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.2.8 настоящего Регламента, либо полученного в соответствии с [подпунктом 4 пункта 4 статьи 51.2 Закона](#) подтверждения наличия у физического лица знаний - не менее 12 миллионов рублей.

При этом учитываются только следующие виды имущества, в отношении которого не установлены обременение и (или) ограничение в распоряжении (за исключением передачи такого имущества в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств участника клиринга и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение), и в отношении которого не действуют ограничительные меры вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации, и сделки по приобретению которого физическим лицом исполнены в полном объеме:

- денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, находящиеся на счетах (за исключением счетов эскроу и номинальных счетов, не являющихся номинальными счетами (специальными счетами), открытыми владельцу - оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператору инвестиционной платформы, оператору обмена цифровых финансовых активов, оператору финансовой платформы и форекс-дилеру, бенефициаром по которым является данное физическое лицо), и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона;
- денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона;
- цифровые финансовые активы, удостоверяющие денежные требования, в соответствии с решением о выпуске которых срок, в течение которого лицо, выпускающее цифровые финансовые активы, обязано полностью исполнить свои обязательства, удостоверенные ими, не превышает один год;
- следующие ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление:
 - ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, соответствующей критериям, установленным в соответствии с пунктом 4 статьи 51.1 Закона, за исключением ипотечных сертификатов участия;

- облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в абзаце выше, кредитный рейтинг которых, а в случае его отсутствия кредитный рейтинг эмитента которых либо кредитный рейтинг поручителя (гаранта) по которым не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Закона, а также инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов недвижимости, правилами доверительного управления которых не предусмотрено, что инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов.

2.2.5. Размер дохода физического лица за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем должен составлять не менее 12 миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем 2 пункта 2.2.8. Регламента, либо подтверждения наличия у физического лица знаний - не менее 6 миллионов рублей в год.

В расчет размера дохода физического лица включаются все виды его доходов в денежной форме, доходы в виде материальной выгоды, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в абзацах втором - девятом пункта 2.4. Регламента, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов, предусмотренных статьями 218 - 221 Налогового кодекса Российской Федерации. В расчет размера дохода физического лица не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества.

Расчет размера дохода физического лица осуществляется на основании документов, указанных в пункте 3.1.5. Регламента.

2.2.6. Имеет квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию»

2.2.7. Имеет не менее одного из следующих сертификатов (аттестатов):

сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)»;

сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)»;

сертификат «Financial Risk Manager (FRM)»;

сертификат «International Certificate in Advanced Wealth Management» (ICAWM);

сертификат «Investment Management Specialist»;

сертификат «Financial Adviser»;

сертификат «Certified Financial Planner»;

сертификат финансового аналитика (СФА) Национальной финансовой ассоциации;

сертификат «Квалифин» Национальной финансовой ассоциации;

аттестат «Инвестиционный советник» Национальной ассоциации участников фондового рынка;

сертификат «Инвестиционный сертификат Московской Биржи (MOEX Investor Certificate)».

2.2.8. Имеет высшее образование по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит» либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы», полученного в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи заявления физического лица о

признании его квалифицированным инвестором в соответствии с [частью 10 статьи 11](#) Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, предусмотренных [абзацем первым пункта 3.1 статьи 4](#) Федерального закона от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», созданы советы по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук по научной специальности "Финансы", либо наличие у физического лица предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы».

При признании физического лица квалифицированным инвестором учитывается наличие у него высшего образования, полученного в организациях, указанных в [абзаце первом](#) настоящего пункта, по специальностям по программе специалитета «Теоретическая экономика», или «Экономическая теория», или «Математические методы и исследование операций в экономике», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», или «Бухгалтерский учет и аудит», или «Налоги и налогообложение» или направлению подготовки высшего образования по программе бакалавриата (магистратуры) «Экономика» либо наличие у физического лица предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Политическая экономия», или «Экономическая теория», или «Математические, статистические, инструментальные методы в экономике», или «Региональная и отраслевая экономика», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, статистика».

2.3. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов, и отвечает любому требованию из указанных:

2.3.1. Имеет собственный капитал не менее 200 (двухсот) миллионов рублей, который определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности как:

разница между величиной капитала и величиной платежей собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) юридического лица или их выходом из состава участников (для российских юридических лиц);

стоимость чистых активов иностранного юридического лица, расчет которых подтверждается в соответствии с его личным законом (для иностранных юридических лиц).

2.3.2. Совершало сделки с ценными бумагами, и (или) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, должны быть совершены (заключены) юридическим лицом в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом объем указанных сделок (договоров) должен составлять не менее 50 миллионов рублей.

2.3.3. Имеет выручку, определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный [частью 5 статьи 18](#) Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, за который годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 миллиардов рублей.

2.3.4. Размер суммы активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом

заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный [частью 5 статьи 18](#) Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, за который годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 миллиардов рублей.

2.4. Для целей, предусмотренных подпунктом 2.2.3 Регламента для признания физического лица квалифицированным инвестором учитываются совершенные им сделки со следующими ценными бумагами:

государственными ценными бумагами Российской Федерации, государственными ценными бумагами субъектов Российской Федерации и муниципальными ценными бумагами;

акциями и облигациями российских эмитентов;

государственными ценными бумагами иностранных государств;

акциями и облигациями иностранных эмитентов;

российскими депозитарными расписками и ценными бумагами, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг;

инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов и паями (акциями) иностранных инвестиционных фондов;

ипотечными сертификатами участия;

цифровыми свидетельствами.

Для признания физического лица квалифицированным инвестором также учитывается заключение им на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2.5. Стоимость отдельных видов имущества, указанного в пункте 2.2.4. Регламента определяется следующим образом:

Размер денежных средств, указанных в абзаце 3 пункта 2.2.4. Регламента, определяется как стоимость драгоценного металла на день, предшествующий дню подачи физическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором, по учетной цене, установленной в соответствии с [пунктами 2 - 4](#) Указания Банка России от 10 июля 2024 года N 6799-У «О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы».

Стоимость цифровых финансовых активов признается равной цене приобретения физическим лицом этих цифровых финансовых активов.

Стоимость ценных бумаг, в том числе переданных в доверительное управление, определяется Обществом на день, предшествующий дню подачи физическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором, как сумма их стоимости при этом:

стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в [подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1](#) Закона, и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены в соответствии с [Указанием](#) Банка России от 21 ноября 2025 года N 7246-У «О порядке определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также порядке определения предельной границы колебаний рыночной цены в целях главы 23 Налогового кодекса Российской Федерации», а при невозможности определения рыночной цены - исходя из цены их приобретения физическим лицом (для облигаций - исходя из цены их приобретения и накопленного купонного дохода);

стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в [подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1](#) Закона, признается их расчетная стоимость, определенная

на основании [пункта 6 статьи 26](#) Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», на последнюю дату ее определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости Обществом;

стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения в соответствии с личным законом иностранного инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости Обществом, в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на дату определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов Обществом, их расчетная стоимость отсутствует, стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из их последней цены по итогам торгов на иностранной фондовой бирже на дату, предшествующую дате определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов Обществом.

2.6. Показатели, предусмотренные [абзацем вторым пункта 2.2.3.](#), [абзацем первым пункта 2.2.4.](#), [пунктами 2.3.1. – 2.3.4.](#) Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с [пунктом 15 статьи 4](#) Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», на дату расчета показателя (далее - официальный курс), а в случае отсутствия официального курса этой валюты - по отношению курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанному по официальным курсам данных иностранных валют.

2.7. В целях определения размера имущества, принадлежащего физическому лицу, в соответствии с [пунктом 2.2.4](#) настоящего Регламента и размера дохода физического лица в соответствии с [пунктом 2.2.5](#) настоящего Регламента подтверждение наличия у физического лица знаний может быть получено Обществом в порядке, установленном базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» в отношении:

инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения; договоров, указанных в [пункте 5.1 статьи 51.4](#) Федерального закона «О рынке ценных бумаг», за исключением договоров, указанных в [пункте 1 статьи 4.1](#) Закона;

договоров страхования жизни с расчетной доходностью.

2.8. Лицо, признанное квалифицированным инвестором до 23.05.2025, сохраняет свой статус в отношении сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, по которым оно ранее было признано квалифицированным инвестором.

3. Перечень представляемых физическим и юридическим лицом документов

3.1. Перечень документов, предоставляемых физическим лицом в Общество, при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором:

3.1.1. Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором по форме Приложения № 1 к настоящему Регламенту;

3.1.2. Для подтверждения требования, указанного в подпункте 2.2.1 – 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Регламента, предоставляются следующие документы:

- копия трудовой книжки (трудового договора (контракта)), заверенная печатью и подписью уполномоченного лица организации - работодателя лица, подавшего заявление. Если на момент подачи заявления лицо не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с копией

трудовой книжки (трудового договора (контракта)) предоставляется оригинал документа. В этом случае предоставленную копию после сверки ее с оригиналом заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Общества. Физическое лицо может также предоставить информацию о трудовой деятельности в виде документа, полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) (ЕПГУ);

- копия лицензии (копия выписки из реестра лицензий) организации-работодателя, подтверждающая, что она является квалифицированным инвестором в силу Закона. В случае, если организация-работодатель является квалифицированным инвестором в силу п. 2 ст. 51.2 Закона и информация о лицензии раскрыта в открытом доступе в сети Интернет, то предоставление копии лицензии не требуется. Если организация-работодатель не является квалифицированным инвестором в силу Закона, предоставляются документы, подтверждающие, что указанная организация совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;
- копия должностной инструкции, заверенная печатью и подписью уполномоченного лица организации – работодателя лица, подавшего заявление, подтверждающая выполнение лицом функций, указанных в п. 2.2.1.1;
- копия согласия Банка России (для подтверждения требования, указанного подпункте 2.2.2 пункта 2.2. настоящего Регламента), заверенная печатью и подписью уполномоченного лица организации – работодателя лица, подавшего заявление;
- иные подтверждающие документы.

3.1.3. Для подтверждения требований, установленных подпунктом 2.2.3 пункта 2.2 Регламента, предоставляются документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

- копии договоров купли-продажи ценных бумаги и (или) иных финансовых инструментов, с приложением документов, подтверждающих исполнение обязательств по данным договорам, отчеты брокера с указанием цены приобретения ценных бумаг; справка регистратора об операциях с инвестиционными паями, проведенных по лицевому счету и т.д.;
- иные документы, подтверждающие совершение сделок и их цену.

3.1.4. Для подтверждения требований, установленных подпунктом 2.2.4 пункта 2.2 Регламента, предоставляются документы:

- выписки (справки) с расчетных/депозитных/сберегательных счетов, выданные кредитной организацией, открывшей данный счет;
- копии договоров, на основании которых лицо, в пользу лица осуществляются операции с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (договор купли-продажи ценных бумаг и т.д.);
- копии следующих документов: отчеты брокера с указанием цены приобретения ценных бумаг, выписки со счета депо, выписки из реестра владельцев ценных бумаг, выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев, отчеты доверительного управляющего и т.д.
- иные документы, подтверждающие размер имущества, принадлежащего лицу.

Заявителем по выбору предоставляются оригиналы документов или копии документов, заверенные организацией, выдавшей оригинал документа, или копии и оригиналы документов для сверки их с оригиналами, в этом случае предоставленные копии заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Общества после сверки их с оригиналами.

Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному подпунктом 2.2.4 пункта 2.2 Регламента, должны содержать

сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее пятнадцати рабочих дней до даты представления Обществу заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

3.1.5. Документами, подтверждающими расчет размера дохода физического лица, указанного подпунктом 2.2.5. пункта 2.2 Регламента, являются выданные налоговыми агентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных физическим лицом доходах и удержанных суммах налога, и (или) налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, представленная физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с [пунктом 4 статьи 80](#) Налогового кодекса Российской Федерации), и (или) документы, указанные в [подпункте 10 пункта 1 статьи 32](#) Налогового кодекса Российской Федерации.

3.1.6. Свидетельства о квалификации, указанные в подпункте 2.2.6. Регламента, а также сертификат (сертификаты) из указанных в подпункте 2.2.7. Регламента не должны иметь истекший срок действия на дату представления Обществу заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

3.1.7. Для подтверждения требований, установленных подпунктом 2.2.6. – 2.2.8. пункта 2.2 Регламента, предоставляются следующие документы:

- нотариально заверенные копии либо копии, заверенные организациями, выдавшими соответствующие дипломы/свидетельства о квалификации/сертификаты либо оригиналы, с которых уполномоченным сотрудником Общества снимаются и заверяются копии.

3.1.8. Документ, удостоверяющий личность.

3.2. Перечень документов, предоставляемых юридическим лицом в Общество, при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором:

3.2.1. Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором по форме Приложение № 2 к настоящему Регламенту.

3.2.2. Нотариально заверенные копии: учредительных документов со всеми изменениями, свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет, письма о присвоении кодов Общероссийского классификатора предприятий и организаций и классификационных признаков, документа об избрании или назначении исполнительного органа организации - заявителя.

Указанные документы также могут быть предоставлены в оригиналах (соответствующие копии заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Общества и возвращает оригиналы заявителю).

3.2.3. Для подтверждения требований, установленных подпунктом 2.3.1 пункта 2.3 Регламента, предоставляются следующие документы:

- для российского юридического лица – копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный [частью 5 статьи 18](#) Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления;
- либо промежуточная (финансовая) отчетность за последний отчетный период, предшествующий подаче Заявления, в случаях ее составления в соответствии законодательством Российской Федерации или в случаях ее составления по решению высшего органа управления юридического лица, но не ранее последней официальной отчетной даты. Российское юридическое лицо, созданное в текущем календарном году, в случае отсутствия промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности предоставляет копию бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной на последний день календарного

месяца, предшествующего дате подачи Заявления о признании лица квалифицированным инвестором;

- расчет стоимости чистых активов иностранного юридического лица, который подтверждается в соответствии с его личным законом;
- расчет собственного капитала на последнюю отчетную дату – для российского юридического лица.

Под собственным капиталом российского юридического лица понимается разница между величиной капитала и величиной платежей собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) юридического лица или их выходом из состава участников, для иностранных юридических лиц - стоимость чистых активов.

3.2.4. Для подтверждения требований, установленных подпунктом 2.3.2 пункта 2.3 Регламента, предоставляются следующие документы:

- копии отчетов брокера с указанием цены приобретения ценных бумаг за последние 4 квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании лица квалифицированным инвестором, или копии договоров купли-продажи ценных бумаги и (или) иных финансовых инструментов за указанные периоды, с приложением документов, подтверждающих исполнение обязательств по данным договорам, справка регистратора об операциях с инвестиционными паями, проведенных по лицевому счету и т.д.
- иные документы, подтверждающие совершение сделок и их цену.

3.2.5. Для подтверждения требований, установленных подпунктами 2.3.3 и 2.3.4 пункта 2.3 Регламента, предоставляются следующие документы:

- для российского юридического лица – копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный [частью 5 статьи 18](#) Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления.

3.3. Все документы предоставляются в электронном виде и (или) на бумажном носителе. Документ, представляемый лицом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, подтверждающий соответствие лица требованиям, должен быть подписан лицом, составившим или выдавшим данный документ, собственноручной подписью, или электронной подписью, соответствующей требованиям, предусмотренным статьей 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ «Об электронной подписи», и действительной на дату подписания электронного документа, или аналогом собственноручной подписи. В случае если форма документа, представляемого лицом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, не предусматривает его подписание лицом, составившим или выдавшим данный документ, он должен быть заверен собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи лица, представившего данный документ Обществу.

4. Порядок признания лица квалифицированным инвестором. Порядок отказа от статуса квалифицированного инвестора.

4.1. Лицо, обращающееся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, представляет Обществу соответствующее заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом и в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Регламента.

4.2. Заявление с просьбой о признании квалифицированным инвестором должно быть составлено по форме Приложения № 1 для физического лица и по форме Приложения № 2 для юридического лица и должно содержать в том числе:

- полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования - для юридического лица; фамилия, имя и отчество (при наличии) - для физического лица;
- адрес регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц, - для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;
- идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
- указание на то, что заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а в случае если заявитель - физическое лицо, также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;
- указание на уведомление физического лица о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций (в случае если заявление о признании квалифицированным инвестором подается физическим лицом);
- перечень видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых физическое лицо обращается с заявлением о признании его квалифицированным инвестором (в случае если физическое лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества, предусмотренному пунктом 2.2.4. настоящего Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному пунктом 2.2.5 настоящего регламента при подтверждении наличия у физического лица знаний).

4.3. Общество в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления в его адрес заявления осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Общество имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Течение срока, отведенного для рассмотрения заявления, приостанавливается со дня направления запроса о предоставлении дополнительных документов до дня их предоставления заявителем, при этом, срок для рассмотрения заявления продлевается не более чем на 10 (десять) рабочих дней.

4.4. Общество принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором, если по результатам рассмотрения представленных лицом документов установит соответствие лица требованиям. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении Обществом в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Решение о признании лица квалифицированным инвестором оформляется в виде документа (в электронном виде и (или) на бумажном носителе) с указанием даты его принятия.

Решение о признании лица квалифицированным инвестором, за исключением случая, предусмотренного абзацем четвертым настоящего пункта, должно содержать указание на то, что лицо признано квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

В случае соответствия физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному пунктом 2.2.4. Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному пунктом 2.2.5. Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний, решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов данное физическое лицо признано квалифицированным инвестором.

Общество в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором и включения его в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами направляет заявителю уведомление о признании и о последствиях признания лица квалифицированным инвестором по форме Приложения № 3 к настоящему Регламенту.

4.5. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Обществу с заявлением об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее - заявление об исключении из реестра). В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

4.5.1. Общество не менее одного раза в год информирует физическое лицо, признанное им квалифицированным инвестором, о его праве подать Обществу заявление об исключении из реестра, путем доведения до сведения физического лица следующей информации:

- о праве физического лица подать Обществу заявление об исключении из реестра, и об утрате в этом случае возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, под управлением Общества, и (или) об утрате Обществом возможности за счет физического лица приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых физическое лицо было признано Обществом квалифицированным инвестором;
- о способе и форме направления физическим лицом Обществу заявления об исключении из реестра, предусмотренных в п. 4.5.2. настоящего Регламента.

Указанная информация доводится до сведения физических лиц путем ее размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с обеспечением круглосуточного доступа к ознакомлению с раскрываемой информацией, за исключением периодов проведения профилактических работ, во время которых сайт не доступен для посещения, а также путем опубликования на сайте не менее одного раза в год официальных сообщений с фиксацией даты и времени публикации таких сообщений.

4.5.2. Заявление, указанное в п. 4.5. настоящего Регламента, передается физическим лицом в Общество по форме, примерная форма которого предусмотрена Приложением №8 к настоящему Регламенту в офисе Общества по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц, либо путем направления Почтой России по указанному адресу (заказным письмом с уведомлением о вручении). Заявление, указанное

в п. 4.5. настоящего Регламента, может быть также направлено по системе электронного документооборота, если стороны заключили соответствующий договор. Датой получения заявления об исключении из реестра, направленного Почтой России (заказным письмом с уведомлением о вручении), является дата получения Обществом соответствующего заказного письма.

4.5.3. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, исключается из реестра в следующие сроки:

- не позднее трех рабочих дней с даты получения заявления об исключении из реестра, за исключением случаев, указанных в абзацах третьем – пятом настоящего пункта;
- если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки;

- не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения в реестр владельцев инвестиционных паев записи по лицевому счету о выдаче инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, или не позднее дня возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если заявки лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении из реестра, на приобретение данных инвестиционных паев не исполнены до момента получения указанного заявления.

- не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра.

С даты получения заявления об исключении из реестра Общество не вправе за счет квалифицированного инвестора заключать сделки с ценными бумагами (за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом) и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обратилось с заявлением об исключении из реестра.

4.6. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, в соответствии с третьим абзацем п. 4.4., имеет право обратиться к Обществу с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В этом случае лицо предоставляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом. Рассмотрение заявления осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные в пункте 4.3 настоящего Регламента.

В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется путем внесения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами соответствующих изменений. О внесении указанных изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами или об отказе от их внесения, заявитель должен быть письменно уведомлен в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

4.7. Решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором принимается не позднее одного рабочего дня после окончания проверки соответствия лица, подавшего заявления, требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором.

4.8. Общество принимает решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором при установлении нарушения требований к документам, подтверждающим соответствие лица требованиям, которым должно соответствовать лицо для признания его квалифицированным инвестором или представлении документов, которые не подтверждают соответствие лица требованиям, которым должно соответствовать лицо для признания его квалифицированным инвестором.

Общество в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором направляет заявителю уведомление об отказе с указанием причины отказа по форме Приложения № 4 к настоящему Регламенту, а также возвращает лицу представленные им документы (их копии) (в случае представления документов (их копий) на бумажном носителе).

4.9. Общество уведомляет заявителя о признании либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором одним из способов, указанных в заявлении о признании квалифицированным инвестором.

4.10. Общество в сроки, установленные договором, но не реже одного раза в год осуществляет проверку соблюдения юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

4.11. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано по требованию Общества в срок не позднее 20 (двадцати) дней со дня получения запроса предоставить Обществу документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным Разделом 2 настоящего Регламента.

4.12. Общество имеет право не направлять юридическому лицу, признанному квалифицированным инвестором, запрос о предоставлении документов, подтверждающих соответствие требованиям, установленным Разделом 2 настоящего Регламента в случае, если соблюдается одно из следующих условий:

- юридическое лицо в соответствии с требованиями законодательства РФ публикует бухгалтерскую (финансовую) отчетность на своем официальном сайте;
- данные бухгалтерской (финансовой) отчетности юридического лица содержатся в Государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Общество может использовать указанную отчетность при проверке соблюдения юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

4.13. Под годом в целях настоящего Регламента понимается период с даты последнего представления лицом документов, подтверждающих соответствие требованиям, установленным разделом 2 настоящего Регламента, по соответствующее указанной дате число месяца следующего календарного года.

4.14. Общество осуществляет проверку документов, предоставленных юридическим лицом, в сроки, установленные пунктом 4.3 настоящего Регламента.

4.15. В случае установления в ходе ежегодной проверки несоответствия юридического лица требованиям, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также при непредоставлении юридическим лицом документов, необходимых для проведения проверки в соответствии с пунктом 4.11 настоящего Регламента, Общество принимает решение об исключении такого юридического лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

- в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания проверки;
- в течение одного рабочего дня после истечения срока, установленного пунктом 4.11 настоящего Регламента.

4.16. Общество хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения физического лица информации, указанной в пункте 4.5.1 настоящего Регламента, не менее трех лет с даты прекращения договора с физическим лицом.

Общество обязано обеспечить защиту информации, указанной в абзаце первом настоящего пункта, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о защите информации, в том числе нормативных актов Банка России.

5. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

5.1. Общество ведет реестр лиц, признанных им квалифицированными инвесторами (далее – реестр), в электронном виде, в порядке, установленном настоящим Регламентом по форме Приложения № 6.

5.2. Включение лица в реестр осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Обществом решения о признании лица квалифицированным инвестором.

5.3. В реестр включается следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования - для юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физического лица;
- адрес регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц - для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;
- ИНН для юридического лица, в частности: идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, – для физического лица,
- дата включения лица в реестр;
- виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором, в случаях соответствия физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному пунктом 2.2.4. Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному пунктом 2.2.5. Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний;
- дата исключения лица из реестра (при наличии);
- основание исключения лица из реестра (при наличии).

Реестр может включать иную необходимую информацию, помимо предусмотренной в настоящем пункте.

5.4. Общество принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из реестра в случае несоблюдения лицом требований, установленного по результатам проверки, проведенной лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором.

Основаниями проведения проверки являются неподтверждение юридическим лицом соблюдения требований, получение лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, документально подтвержденных данных о:

- признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;
- выявлении нарушения требований, предусмотренных разделами 2 - 4 Регламента, при признании лица квалифицированным инвестором;
- смерти физического лица;
- объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;
- прекращении деятельности юридического лица, ранее признанного квалифицированным инвестором.

5.5. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, исключается из реестра по его заявлению в сроки, установленные п. 4.5.3. настоящего Регламента, а также не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра в случаях, установленных п. 5.4. настоящего Регламента.

5.6. Основанием внесения в реестр изменений, не связанных с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, является получение Обществом документально подтвержденных данных об изменении следующей информации, включенной в реестр, и (или) получение им заявления лица о внесении изменений в следующую информацию, включенную в реестр:

- о полном и сокращенном (при наличии) фирменных наименованиях - для юридического лица; фамилии, имени и отчестве (при наличии) - для физического лица;
- об адресе регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц, - для юридического лица; адресе регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;
- о TIN или его аналоге, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационном номере в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизитах документа, удостоверяющего личность, - для физического лица.

Форма Заявления лица о внесении изменений в реестр, не связанных с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, приведена в Приложении № 4а.

Изменения в реестр, не связанные с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, вносятся не позднее трех рабочих дней со дня получения Обществом документально подтвержденных данных об изменении информации, включенной в реестр, и (или) получения им заявления о внесении изменений в информацию, включенную в реестр.

5.7. Общество не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем внесения изменений в реестр, уведомляет лицо, признанное квалифицированным инвестором, об изменениях, внесенных в реестр (за исключением случаев внесения изменений в реестр по основаниям, указанным в [абзацах 5-7 пункта 5.4. Регламента](#)).

ЗАЯВЛЕНИЕ (от физического лица)

о признании квалифицированным инвестором

1. Сведения о заявителе:

ФАМИЛИЯ					
ИМЯ					
ОТЧЕСТВО (ПРИ НАЛИЧИИ)					
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)	
☐ РЕЗИДЕНТ РФ ☐ НЕРЕЗИДЕНТ РФ					
ИНН					
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА	☐ ПАСПОРТ ☐ ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ☐ ИНОЙ ДОКУМЕНТ _____			
	СЕРИЯ		НОМЕР		
	ВЫДАН	КЕМ			
		КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ			
		КОГДА			
АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА ИЛИ АДРЕС МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ:	ИНДЕКС		РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ		
	СТРАНА		НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА		
	АДРЕС				
ТЕЛ.		ФАКС:		E-MAIL:	

2. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

☐ всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

☐ в отношении _____ (указывается перечень видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в случае если физическое лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества, предусмотренного п. 2.2.4 настоящего Регламента или требованию к размеру дохода, предусмотренному п. 2.2.5 настоящего Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний).

3. Заявитель уведомлен:

- о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций,
- об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам,
- о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

4. Требования, которым соответствует физическое лицо для признания его квалифицированным инвестором:

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ	Перечень прилагаемых физическим лицом документов, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЕ (Наименование документа, количество листов)
Общая стоимость ценных бумаг и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, составляет не менее –24 миллионов рублей.	
Продолжительность опыта работы: - непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организации в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором: • не менее двух лет, если российская и (или) иностранная организации являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», • не менее трех лет, если российская и (или) иностранная организации не являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»	
Имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России	
Совершение сделок с • ценными бумагами и (или) договорами, предусмотренными п. 1 ст. 4 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», • и (или) заключение на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (далее – объем сделок и договоров), за последние четыре полных квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. Объем сделок и договоров, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 %, должен составлять за период, указанный в абзаце выше, не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 1.9 Указания Банка России от 29.06.2026 N 7402-У, - не менее 4 миллионов рублей.	

Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 24 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 1.9 Указания Банка России от 29.06.2026 N 7402-У, либо подтверждения Обществом наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» - не менее 12 миллионов рублей.	
Имеет высшее образование по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит» либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы», полученного в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, на базе которых в соответствии с разрешением, выданным в соответствии с абзацем седьмым пункта 3 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», созданы советы по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук по научной специальности "Финансы", либо наличие у физического лица предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы». Имеет высшее образование, полученное в организациях, указанных в абзаце первом настоящего пункта, по специальностям по программе специалитета "Теоретическая экономика", или "Экономическая теория", или "Математические методы и исследование операций в экономике", или "Мировая экономика", или "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", или "Бухгалтерский учет и аудит", или "Налоги и налогообложение" или по направлению подготовки высшего образования по программе бакалавриата (магистратуры) "Экономика" либо наличие у физического лица предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности "Политическая экономия", или "Экономическая теория", или "Математические, статистические, инструментальные методы в экономике", или "Региональная и отраслевая экономика", или "Мировая экономика", или "Бухгалтерский учет, статистика".	
Имеет не менее одного из следующих сертификатов: сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)"; сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)"; сертификат "Financial Risk Manager (FRM)"; сертификат "International Certificate in Advanced Wealth Management" (ICAWM); сертификат "Investment Management Specialist"; сертификат "Financial Adviser"; сертификат "Certified Financial Planner"; сертификат финансового аналитика (СФА) Национальной финансовой ассоциации; сертификат "Квалифин" Национальной финансовой ассоциации; аттестат "Инвестиционный советник" Национальной ассоциации участников фондового рынка; сертификат "Инвестиционный сертификат Московской Биржи (MOEX Investor Certificate)".	

Имеет квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", по профессиональному стандарту " Специалист рынка ценных бумаг" или " Специалист по финансовому консультированию"	
---	--

5. Подтверждаю полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и в предоставленных одновременно с ним документах.

6. Все Уведомления, выписки из Реестра, иные документы и информацию, способ направления или раскрытия которых прямо не предусмотрен Регламентом, прошу предоставлять (нужное отметить):

- ☐ по адресу: _____
- ☐ в офисе АО «РЕГИОН ЭсМ» по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц
- ☐ по системе электронного документооборота, если стороны заключили соответствующий договор.

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ	ДАТА		

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ СОТРУДНИКА, ПРИНЯВШЕГО ЗАЯВЛЕНИЕ	ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ		

ЗАЯВЛЕНИЕ

(от юридического лица)

о признании квалифицированным инвестором

1. Сведения о заявителе:

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ (ПРИ НАЛИЧИИ)				
НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ				
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА				
☐ РЕЗИДЕНТ ☐ НЕРЕЗИДЕНТ				
ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ РФ: ИНН ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ РФ: ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА - ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ (TAX IDENTIFICATION NUMBER) (ДАЛЕЕ - TIN) ИЛИ ЕГО АНАЛОГ, ЛИБО МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОД ИДЕНТИФИКАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (LEGAL ENTITY IDENTIFIER, LEI) (ДАЛЕЕ - LEI) (ПРИ ОТСУТСТВИИ TIN ИЛИ ЕГО АНАЛОГА), ЛИБО РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ (ПРИ ОТСУТСТВИИ TIN ИЛИ ЕГО АНАЛОГА И LEI) - ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА				
КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ (КПП)				
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	ДАТА РЕГИСТРАЦИИ		РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ (ОГРН)	
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ	
АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ:	ИНДЕКС			
	СТРАНА			
	АДРЕС			
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС:	ИНДЕКС			
	СТРАНА			
	АДРЕС			
ТЕЛ.		ФАКС:		Е-MAIL:

2. Сведения о представителе юридического лица:

ОСНОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА				
ФАМИЛИЯ				
ИМЯ				
ОТЧЕСТВО				
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)
☐ РЕЗИДЕНТ РФ ☐ НЕРЕЗИДЕНТ РФ				
ИНН				
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА	☐ ПАСПОРТ ☐ ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ☐ ИНОЙ ДОКУМЕНТ _____		

	СЕРИЯ		НОМЕР	
	ВЫДАН	КЕМ		
		КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ		
		КОГДА		

3. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если иное не предусмотрено Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами.

4. Заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

5. Требования, которым соответствует юридическое лицо для признания его квалифицированным инвестором:

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ	Перечень прилагаемых юридическим лицом документов, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЕ (Наименование документа, количество листов)
Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей	
Совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом объем сделок (договоров) должен составлять не менее 50 миллионов рублей.	
Имеет выручку определяемую по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи заявления истек срок представления, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", или данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, за который годовая бухгалтерская (финансовая отчетность) составлена до истечения указанного срока ее представления, не менее 2 миллиардов рублей.	
Имеет сумму активов, определяемую по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи заявления истек срок представления, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", или данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, за который годовая бухгалтерская (финансовая отчетность) составлена до истечения указанного срока ее представления, не менее 2 миллиардов рублей.	

6. Обязуюсь предоставлять по запросу АО «РЕГИОН ЭсМ» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания

лица квалифицированным инвестором, а также незамедлительно уведомлять Общество в случае изменения данных предусмотренных разделами 1 и 2 заявления.

7. Подтверждаю полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и в предоставленных одновременно с ним документах.

8. Все Уведомления, выписки из Реестра, иные документы и информацию, способ направления или раскрытия которых прямо не предусмотрен Регламентом прошу предоставлять (нужное отметить):

☐ по адресу: _____

☐ в офисе АО «РЕГИОН ЭсМ» по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц

☐ по системе электронного документооборота, если стороны заключили соответствующий договор.

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА	ДАТА		

ОТТИСК ПЕЧАТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ СОТРУДНИКА, ПРИНЯВШЕГО ЗАЯВЛЕНИЕ	ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ		

Кому _____
Адрес: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании и о последствиях признания лица квалифицированным
инвестором

АО «РЕГИОН ЭсМ» настоящим уведомляет, что _____ (Ф.И.О./ наименование организации) _____ (дата) признано квалифицированным инвестором:

☐ в отношении всех видов сделок, а также ценных бумаг, и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов ;

☐ в отношении _____ (указывается перечень видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором (для физических лиц, признанных квалифицированным инвестором в случае соответствия требованиям к размеру имущества, предусмотренному [пунктом 2.2.4](#) настоящего Регламента или требованию к размеру дохода, предусмотренному [пунктом 2.2.5](#) настоящего Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний).

Дата включения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, с которой _____ (Ф.И.О./ наименование организации), признается квалифицированным инвестором _____ (дата).

В соответствии с [пунктом 12 статьи 51.2](#) Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» исключение квалифицированного инвестора из реестра осуществляется по его заявлению либо в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Настоящим АО «РЕГИОН ЭсМ» **уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:**

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет:

☐ возможность приобретения Вами инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Приобретение указанных инвестиционных паев связано с повышенными рисками.

☐ возможность АО «РЕГИОН ЭсМ» за Ваш счет совершать сделки с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых клиент признан квалифицированным инвестором. Приобретение указанных ценных бумаг и заключение указанных договоров связано с повышенными рисками.

2. Вы вправе подать заявление АО «РЕГИОН ЭсМ» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае:

☐ Вы лишитесь возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, под управлением АО «РЕГИОН ЭсМ», в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

☐ АО «РЕГИОН ЭсМ» не сможет за Ваш счет приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

3. Вы вправе подать заявление АО «РЕГИОН ЭсМ» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами по форме, предусмотренной Приложением №8, 9 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами Акционерного общества «РЕГИОН Эссет Менеджмент», размещенному на сайте www.region-am.ru, следующими способами:

- ☐ в офисе АО «РЕГИОН ЭсМ» по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц,
- ☐ путем направления соответствующего заявления Почтой России (заказным письмом с уведомлением о вручении).
- ☐ путем направления соответствующего заявления по системе электронного документооборота, если стороны заключили соответствующий договор.

ДОЛЖНОСТЬ, ФИО УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА ОБЩЕСТВА	ПОДПИСЬ	ДАТА И ВРЕМЯ НАПРАВЛЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЯ

Кому _____
Адрес: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

АО «РЕГИОН ЭсМ» настоящим уведомляет, что _____ (Ф.И.О./ наименование организации) _____ (дата) отказано в признании его квалифицированным инвестором:

☐ в отношении всех видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

☐ в отношении _____ (указывается перечень видов ценных бумаг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором (для физических лиц, признанных квалифицированным инвестором в случае соответствия требованиям к размеру имущества, предусмотренному [пунктом 2.2.4](#) настоящего Регламента или требованию к размеру дохода, предусмотренному [пунктом 2.2.5](#) настоящего Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний))

ПРИЧИНЫ ОТКАЗА В ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ:

1. _____
2. _____.

Должность уполномоченного лица Общества

подпись

Ф.И.О.

Заявление о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами

(для физических лиц)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) _____ (паспорт гражданина РФ
серия _____ № _____ выдан _____ г., код
подразделения _____, адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания):
_____)

(для юридических лиц)

Наименование клиента (ОГРН: _____, ИНН: _____, TIN или его аналог _____,
либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога) _____, либо регистрационный
номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) _____;
адрес регистрации: _____) в лице _____, действующего на
основании _____,

просит внести изменения в следующую информацию, содержащуюся в реестре лиц,
признанных квалифицированными инвесторами:

- ☐ о полном и сокращенном (при наличии) фирменных наименованиях - для
юридического лица; фамилии, имени и отчестве (при наличии) - для физического
лица;
- ☐ об адресе регистрации по месту нахождения - для юридического лица; адресе
регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;
- ☐ о TIN или его аналоге, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо
регистрационном номере в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога
и LEI) - для юридического лица; реквизитах документа, удостоверяющего личность,
- для физического лица.

Приложения (подтверждающие документы):

1. _____
2. _____

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ (ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА)	ДАТА		

ОТТИСК ПЕЧАТИ

--

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, СОТРУДНИКА, ЗАЯВЛЕНИЕ	ФАМИЛИЯ ПРИНЯВШЕГО	ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ

Кому _____
Адрес: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ

об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

АО «РЕГИОН ЭсМ» настоящим уведомляет, что _____ (Ф.И.О./ наименование организации) _____ (дата) исключен (о) из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

ПРИЧИНЫ ИСКЛЮЧЕНИЯ ЛИЦА ИЗ РЕЕСТРА:

1. _____
2. _____.

Должность уполномоченного лица Общества

подпись

Ф.И.О.

РЕЕСТР ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии) для физического лица или полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование для юридического лица	Адрес регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРЮЛ - для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица	Реквизиты документа, удостоверяющего личность для физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица – идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица	Дата включения лица в реестр	Виды сделок и (или) ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором/	Дата исключения лица из реестра	Основание исключения лица из реестра

Кому _____
Адрес: _____

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о повышенных рисках
квалифицированных инвесторов**

Настоящим АО «РЕГИОН ЭсМ» уведомляет Вас о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций.

Должность уполномоченного лица Общества

подпись

ФИО

Уведомление получено лично

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	ДАТА И ВРЕМЯ ПОЛУЧЕНИЯ

**Заявление об исключении из реестра лиц,
признанных квалифицированными инвесторами**

Я, _____ (паспорт гражданина РФ серия _____ № _____ выдан _____ г., код подразделения _____, адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания): _____) настоящим прошу исключить меня из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ	ДАТА		

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ СОТРУДНИКА, ЗАЯВЛЕНИЕ	ФАМИЛИЯ ПРИНЯВШЕГО	ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ	

**Заявление об исключении из реестра лиц,
признанных квалифицированными инвесторами**

Наименование клиента (ОГРН: _____, ИНН: _____, TIN или его аналог _____, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога) _____, либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) _____; адрес регистрации: _____) в лице _____, действующего на основании _____, просит исключить _____ из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЛИЦА	ФАМИЛИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО	ДАТА		

ОТТИСК ПЕЧАТИ

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, СОТРУДНИКА, ЗАЯВЛЕНИЕ	ФАМИЛИЯ ПРИНЯВШЕГО	ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ		